

## Dagsorden

- Mødedato:** Tirsdag den 24. maj 2011
- Starttidspunkt:** Kl. 14:00
- Sluttidspunkt:** Kl. 17:00
- Mødested:** University College Sjælland  
Slagelsevej 7, 4180 Sorø
- Mødelokale:** Havestuen
- Journalnummer:** –
- Deltagere:** Bestyrelsen
- Mødesekretær:** Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

## Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden ..... 2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand..... 3
3. Orientering om regnskab for 1. kvartal 2011 og forecast..... 4
4. Undersøgelser i UCSJ (udsat fra den 29. marts)..... 6
5. Oplæg om UCSJ læring til drøftelse ..... 9
6. Orientering om midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt.....10
7. Beslutning om uddannelsesudvalgenes arbejdsform .....11
8. Drøftelse af opsamling på bestyrelsesseminar den 29. april .....12
9. Punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde .....13
10. Kommunikation fra bestyrelsesmødet .....14
11. Eventuelt .....15

# **1. Godkendelse af dagsorden**

## **1.1 Sagsfremstilling**

## **1.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **1.3 Økonomi**

## **1.4 Proces**

## **1.5 Kommunikation**

## **1.6 Bilag**

## 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand

### 2.1 Sagsfremstilling

Nyhedsbrev for maj måned udgør rektors meddelelser.

Den 17. maj fik bestyrelsen videresendt en henvendelse fra Danmarks Lærerforening vedr. læreruddannelsen i Holbæk til orientering (bilag 2). Udkast til rektors svarbrev udleveres på bestyrelsesmødet som bilag 4.

Hans Stige orienterer om bestyrelsesforeningens årsmøde.

Bente Sorgenfrey orienterer kort om FTF's udspil til fordeling af forsknings- og udviklingsmidler i "[Vækst<sup>2</sup>](#)".

På bestyrelsesmødet den 29. marts tiltrådte bestyrelsen rektors indstillinger fra direktionens handleplan for CFU med få justeringer. Det blev således bl.a. besluttet, at der skal findes en administrativ samdriftsform indenfor kursusadministration mellem Center for Videreuddannelse (CFV) og CFU. På mødet orienterer Lars Thore Jensen om de foreløbige overvejelser vedr. den fremtidige proces. Der er alene tale om overvejelser, da der i forlængelse af bestyrelsens beslutning skal ansættes en CFU-chef, som forventes ansat i august/september.

På bestyrelsesmødet den 29. marts tiltrådte bestyrelsen rektors indstillinger om endelig finansiering af Campus Roskilde. Niels Benn Sørensen orienterer kort om denne beslutning, der bl.a. indebærer - som beskrevet i sagsfremstillingen fra mødet den 29. marts - at der om 5 år skal genfinansieres 56 mio. kr. og om 10 år genfinansieres yderligere 112 mio.kr.

### 2.2 Indstilling

Til orientering

### 2.3 Økonomi

### 2.4 Proces

### 2.5 Kommunikation

### 2.6 Bilag

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

Bilag 2.2 Henvendelse fra Danmarks Lærerforening af 16. maj

Bilag 2.3 Referat fra forretningsudvalgsmødet den 16. maj 2011

Bilag 2.4 Udkast til svarbrev til Danmarks Lærerforening (udleveres på mødet)

### 3. Orientering om regnskab for 1. kvartal 2011 og forecast

#### 3.1 Sagsfremstilling

Forecast bygger på det vedtagne budgets resultatmål. Hvis bestyrelsen pålægger organisationen et større overskudsmål, skal der arbejdes med en kombination af justeringer med hurtig effekt og mere langsigtede tilpasningsplaner, der sikrer bæredygtighed. Ved en eventuel beslutning om et større overskudsmål vil der kunne forelægges et revideret budget for bestyrelsen efter halvårsregnskabet for 2011.

UCSJ når i 1. kvartal et resultat på 6,2 mio. kr. I forhold til godkendt budgets resultat mål på -0,5 mio. kr.

Der er tale om en positiv afvigelse på 6,6 mio. kr. Den positive resultatafvigelse skyldes større periodeforskydninger og der er således **ikke** tale om en reel resultatforbedring, der vil give afsmittende effekt på årsresultatet.

Resultatet skyldes i al væsentlighed periodeforskydninger i alle områder. For at sikre at organisationen som helhed kommer ud med de budgetterede resultater for 2011 er der iværksat en runde med alle direktører, med henblik på at sikre at der er handleplaner i forhold til at nå årsresultatet. Handleplaner vil blive udarbejdet så der trækkes så lidt som muligt på de indbyggede reserver, der ønskes fastholdt så intakt som muligt til efter en vurdering på første halvår og stå indberetningerne 1. oktober.

Der er udarbejdet et forecast 1, som vil blive revideret på baggrund af de enkelte områders handleplaner. I det nuværende forecast arbejdes med personaleomkostninger der ligger 4,3 mio.kr. over det budgetterede medens der reduceres på de øvrige driftsomkostninger. Det konsoliderede forecast er ikke i balance, men det vil det komme.

Forecast 1 - foreløbigt bud 18/5 - 2011		2011 (+)	2011 (+)	2011 (+)
D		Forecast1 2011	Budget 2011	Afv. B/F1 2011
Ansvar UCSJ ialt (+)	Teoristå ialt (+)	4.527	4.453	75
Ansvar UCSJ ialt (+)	Praktikstå ialt (+)	1.397	1.468	-72
Ansvar UCSJ ialt (+)	Færdiggjorte ialt (+)	1.053	1.085	-32
<b>Ansvar UCSJ ialt (+)</b>	<b>Resultatopgørelse drift ialt (-)</b>	<b>-1.174.181</b>	<b>381.072</b>	<b>-1.555.253</b>
Ansvar UCSJ ialt (+)	Indtægter (+)	440.428.226	441.132.524	-704.298
Ansvar UCSJ ialt (+)	Personaleomkostninger (+)	-293.523.405	-289.240.202	-4.283.203
Ansvar UCSJ ialt (+)	Driftskomkostninger (+)	-127.258.750	-130.962.172	3.703.422
Ansvar UCSJ ialt (+)	Finansielle Poster (+)	-6.859.625	-6.858.896	-729
Ansvar UCSJ ialt (+)	Afskrivninger (+)	-13.960.627	-13.690.182	-270.445

cielt skulle arbejdes med den interne ressourceallokering, således at ressourcer der budgetmæssigt er disponeret til udviklingsaktiviteter og CFV sikres anvendt før der rekrutteres eksternt til disse opgaver, ligesom der skal sikres en optimering af ressourceanvendelsen til undervisning og andre formål i forbindelse med planlægningen af efterårets undervisningsaktiviteter med baggrund i UCSJ læring og en ny tjenestetidsaftale.

For at sikre balance vil omflytning af medarbejdere blive fremmet ligesom der kan tænkes iværksat personalereduktioner på områder med økonomisk ubalance.

Der er specielt udfordringer i forhold til fysioterapeutuddannelsen i Næstved der har haft et meget stort frafald med baggrund i overflytning af studerende til København samt pædagoguddannelsen og sygeplejeuddannelsen i Slagelse, der har markante fald i STÅ tallene i forecastet i forhold til det budgetterede.

Direktionen vil opnå balance ved at gennemføre løbende tilpasninger de steder hvor der er behov. Tilpasningerne kan også ske ved at tilbyde medarbejdere at flytte på tværs af UCSJ.

UCSJ likviditet er ved udgangen af 1. kvartal positiv. UCSJ har som følge af en række mindre forsinkelser i byggeriet i Campus Roskilde aftalt en forskydning i betalingsplanen svarende til ca. 7 mio.kr. på nuværende tidspunkt. Dette medfører at der forventes at komme et træk på kreditrammen midt på året, hvorved der opnås en rentebesparelse.

## **3.2 Indstilling**

Til orientering

## **3.3 Økonomi**

## **3.4 Proces**

## **3.5 Kommunikation**

## **3.6 Bilag**

Bilag 3.1 kvartal regnskab og forecast

## 4. Undersøgelser i UCSJ (udsat fra den 29. marts)

### 4.1 Sagsfremstilling (identisk med sagsfremstilling den 29. marts)

Punktet er udsat fra bestyrelsesmødet den 29. marts.

I andet halvår 2010 har der været gennemført flere undersøgelser:

- Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
- Arbejdspladsvurdering (APV)
- Studentertilfredshedsundersøgelse

#### **Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV**

I juni 2010 blev der gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i hele UCSJ. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af en arbejdsgruppe nedsat af HSU og resultaterne af undersøgelsen blev gennemgået og bearbejdet af samme arbejdsgruppe.

I december 2010 blev der gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) i form af et elektronisk spørgeskema i det meste af UCSJ. Undtaget for denne undersøgelse var kun de arbejdsmiljøgrupper, som havde gennemført APV i løbet af 2010.

Arbejdspladsvurderingens spørgeramme indeholdte spørgsmål vedr. det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø samt generelt medarbejdernes trivsel. Da der således er et overlap på de to undersøgelser er direktionen indstillet på, at behandle resultaterne af undersøgelseerne under ét. Herudover forventer UCSJ fremadrettet at gennemføre medarbejdertilfredshedsundersøgelse sammen med den lovbestemte APV.

Resultaterne af undersøgelsen i december 2010 kan sammenlignes med en enslydende undersøgelse, som er blevet gennemført i VIA UC. Dette gør det muligt at benchmarke de to professionshøjskoler ift. hinanden.

Det videre arbejde med resultaterne af arbejdspladsvurderingen og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen foregår i to parallelle spor, idet arbejdet med selve arbejdspladsvurderingen foregår i de lokale arbejdsmiljøgrupper (det, der tidligere hed sikkerhedsgrupper), mens arbejdet med medarbejdertilfredshed vil tage afsæt i nedenstående anbefalinger, truffet af direktionen.

Anbefalingerne vil blive drøftet og kvalificeret yderligere i HSU, hvor medarbejdertilfredshedsundersøgelsen drøftes den 24.marts 2011. Arbejdet med APV'en vil blive kvalificeret yderligere i Hoved AMO (det tidligere hovedsikkerhedsudvalg).

Resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen tegner et billede af, at en stor del af medarbejderne efterlyser kompetenceudvikling samt synliggørelse af UCSJ's strategi og sammenhængen med de tiltag, der sættes i gang.

Undersøgelsen viser også, at medarbejderne er tilfredse med og sætter stor pris på kolleger og mening i arbejdet.

På baggrund af dette har direktionen besluttet følgende anbefalinger:

- Udarbejdelse af kompetenceudviklingsstrategi. Denne skal sættes i relation til IT understøttende kompetencer, herunder e-læring, parallelundervisning m.v.

- Prioritering af handleplaner og strategiplan
- Sikring af innovative og regionale sammenhænge

Som beskrevet ovenfor vil anbefalingerne blive suppleret og kvalificeret med drøftelserne fra HSU mødet den 24.marts 2011.

### **Studentertilfredshedsundersøgelse**

UCSJ gennemførte i efteråret 2010 en studentertilfredshedsundersøgelse på alle uddannelsessteder. Der blev stillet spørgsmål indenfor hovedområderne:

Organisering af uddannelsen, undervisning, socialt miljø, fysisk miljø, udstyr og materialer, praktik, uddannelsens relevans og brugbarhed samt demografiske baggrundsvariabler.

Undersøgelsen satte fokus på studieglæde – udbytte og loyalitet som 3 centrale hovedindikatorer for de studerendes trivsel i uddannelsen. Indikatorerne blev anvendt både til at følge bevægelserne i de studerendes trivsel og tilfredshed på et samlet institutions niveau, uddannelsesretningsniveau og uddannelsesstedsniveau.

Resultaterne fra studentertilfredshedsundersøgelsen bliver anvendt både lokalt på uddannelsesstederne samt til afrapportering af ressourceregnskab og udviklingskontrakt i foråret 2011.

På baggrund af studentertilfredshedsundersøgelsen er der udarbejdet en rapport (bilag 8.4). Her fremgår det bl.a., at det anbefales, at der sættes fokus på organisering af uddannelsen, herunder at arbejde med at uddannelserne er velstrukturerede samt at der er klare informationer om, hvad der fagligt forventes af de studerende.

Endvidere anbefales det ift. uddannelsernes undervisning, at underviserne er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for uddannelsen og at der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen.

På baggrund af rapporten har direktionen besluttet følgende overordnede anbefalinger:

- Information om og synliggørelse af struktur, herunder ECTS, via uddannelsesplaner
- Forventningsafstemning. Beskrivelse af, hvad det vil sige at være studerende i UCSJ og hvordan det forventes forvaltet gennem de forskellige uddannelsesmoduler. På samme måde en beskrivelse af, hvad den studerende kan forvente af UCSJ ift. service, informationer og undervisning
- Systematisere evalueringer, herunder evalueringer inddraget som en del af undervisningen og planlægningen
- Etablering af dialogfora i campus, hvor studerende, medarbejdere og ledelse mødes
- Studenterinddragelse, herunder etablering af projekter, hvor studerende er aktive, f.eks. som tutorer, deltagere i vejledningsarrangementer m.v.
- Projekt om faglig stolthed, herunder evt. samarbejde med de faglige organisationer med at sætte fokus på velfærdsuddannelserne og den samfundsmæssig værdi af disse
- Udvidet studievejledning indeholdende studenterrådgivning og studieteknik

- Ændringer af de fysiske forhold på baggrund af inddragelse af de studerendes konkrete bud i undersøgelsen og ud fra en vurdering af faglig og økonomisk ramme

## **4.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender anbefalingerne.

## **4.3 Økonomi**

-

## **4.4 Proces**

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og arbejdspladsvurderingen blev drøftet på HSU mødet den 24.marts 2011. Rektor orienterer om drøftelsen på mødet.

## **4.5 Kommunikation**

-

## **4.6 Bilag**

- Bilag 4.1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse, sommeren 2010
- Bilag 4.2 Arbejdspladsvurdering, vinteren 2010. Rapport.
- Bilag 4.3 Effektanalyse
- Bilag 4.4 Rapport studentertilfredshed 2010, institutionsniveau



## **5. Oplæg om UCSJ læring til drøftelse**

### **5.1 Sagsfremstilling**

Mundtligt oplæg ved rektor Ulla Koch om historikken for projektet UCSJ Læring.

Mundtligt oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer om mål, rammer og proces for UCSJ læring.

### **5.2 Indstilling**

Til drøftelse

### **5.3 Økonomi**

### **5.4 Proces**

### **5.5 Kommunikation**

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret i bestyrelsens nyhedsbrev og vil fortsat blive det.

Internt orienteres løbende på intranettet og i direktionens nyhedsbrev.

Der afholdes fire dialogmøder for medarbejderne ultimo maj/primus juni – et møde på hver campus.

### **5.6 Bilag**

## **6. Orientering om midtvejsrapportering af udviklingskontrakt**

### **6.1 Sagsfremstilling**

Som det fremgår af UCSJ's midtvejsrapportering af udviklingskontrakten i bilag 1 er status for UCSJ i forhold til målene for 2010:

- Helt opfyldte mål: 9 indikatorer
- Stort set opfyldte mål: 4 indikatorer
- Delvis opfyldte mål: 7 indikatorer
- Ikke opfyldte mål: 0 indikatorer

### **6.2 Indstilling**

Til orientering

### **6.3 Økonomi**

### **6.4 Proces**

Den 23. juni drøfter UCSJ og UVM om der er behov for tilpasninger af milepælene.

Efter mødet med UVM udarbejder direktionen en handleplan for, hvorledes UCSJ kan opfylde målene.

### **6.5 Kommunikation**

### **6.6 Bilag**

Bilag 6.1 UCSJ's midtvejsrapportering



## **7. Beslutning om uddannelsesudvalgenes arbejdsform**

### **7.1 Sagsfremstilling**

På møde den 30. marts mellem bestyrelsesformand, direktion og formændene for de ni uddannelsesudvalgene blev uddannelsesudvalgenes arbejdsform drøftet.

På baggrund af dette møde anbefaler forretningsudvalget, at:

- Der sigtes mod max tre årlige møder i hvert uddannelsesudvalg, hvoraf et af møderne er på tværs af flere udvalg inden for et fagområde fx det sundhedsfaglige område. Derudover afholdes der fortsat et årligt møde i Dialogform (samtlige medlemmer af bestyrelse og uddannelsesudvalg)..
- Antallet af medarbejderrepræsentanter som deltager i valgsmøderne skal mindskes. Der skal alene deltage de to medarbejderrepræsentanter i hvert udvalgs møder, som er udpeget i overensstemmelse med vedtægten.

### **7.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at forretningsudvalgets anbefalinger besluttet med den tilføjelse at der som tilforordnet til det enkelte udvalg kan deltage én uddannelsesleder for det pågældende uddannelsesområde og chefen for Center for Videreuddannelse.

### **7.3 Økonomi**

### **7.4 Proces**

### **7.5 Kommunikation**

### **7.6 Bilag**

## **8. Drøftelse af opsamling på bestyrelsesseminar den 29. april**

### **8.1 Sagsfremstilling**

Internt notat som opsamling på bestyrelsesseminaret fremgår af bilag 1.

Samarbejdet med hhv. Roskilde Universitet og EASJ drøftes på bestyrelsesmødet den 14. juni.

### **8.2 Indstilling**

På baggrund af forretningsudvalgets drøftelse indstiller rektor, at bestyrelsen på senere møder drøfter følgende:

- UCSJ's overordnede strategi. UCSJ's strategi formuleres, så vision og mål fremstår enkle
- UCSJ's delstrategier/løbende strategier:
  - Har UCSJ et blåt ocean?
  - Hvad er UCSJ's differentieringsstrategi?
  - Opprioritering af den kulturelle arena i form af en fælles kulturel strategi.

### **8.3 Økonomi**

### **8.4 Proces**

### **8.5 Kommunikation**

### **8.6 Bilag**

Bilag 8.1 Internt notat som opsamling på bestyrelsesseminar den 29. april

## **9. Punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde**

### **9.1 Sagsfremstilling**

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14. juni, hvor samarbejdet med hhv. EASJ og Roskilde Universitet skal drøftes.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 27. september. På mødet orienteres bestyrelsen om halvårsregnskabet.

### **9.2 Indstilling**

Til drøftelse

### **9.3 Økonomi**

### **9.4 Proces**

### **9.5 Kommunikation**

### **9.6 Bilag**

## **10. Kommunikation fra bestyrelsesmødet**

### **10.1 Sagsfremstilling**

### **10.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser efter bestyrelsesmødet.

### **10.3 Økonomi**

### **10.4 Proces**

### **10.5 Kommunikation**

### **10.6 Bilag**



## **11. Eventuelt**

### **11.1 Sagsfremstilling**

### **11.2 Indstilling**

### **11.3 Økonomi**

### **11.4 Proces**

### **11.5 Kommunikation**

### **11.6 Bilag**